

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 231-07-03  
**IMPORTANTE: LEYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **CC122208**  
**104.935**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **992205421001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FERNEL S.A.** EXPEDIENTE: **404935**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>417.865,35</b>	
CAJA, BANCOS	4.615,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.491,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	46,35	TOTAL INGRESOS	417.865,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	254,54	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	397.084,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	8.106,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.504,87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.014,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.900,00	COMBUSTIBLES	-
VEHICULOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	440,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.476,15</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>397.084,44</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.476,15</b>	SUELDOS, SALARIOS	10.445,02
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.080,03
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.800,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	130,45
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	449,10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	429,33
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.643,09
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	200,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>25.284,04</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	440,85
ACTIVOS CONTINGENTES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>400 PASIVO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	19.651,38	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	117,71
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.409,61
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415,45	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>19.225,25</b>
CON EL IESS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EMPLEADOS	2.521,28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.128,41</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>416.309,72</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.555,63
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.555,63
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	233,34
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	EN EL PAIS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	EN EL EXTERIOR	-
OTRAS PROVISIONES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>22.128,41</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	330,54
OTROS SUPERAVITS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	24,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	277,38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.555,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	26,91
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.355,63</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>25.284,04</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>	
NOMBRE: <b>Sergio Rodriguez</b>	NOMBRE: <b>Laura Harmok</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. <b>1101042195</b>	RUC No. <b>0914481737001</b>	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>10,00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. **ANNO** MES DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. USD

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL  
**191 12 FEB 2004 191**  
**Recibidor-Pagador**